

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o----

TP. Cao Lãnh, ngày 16 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn,
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông năm 2015 công ty cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 08/05/2015;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức vào ngày 13/06/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền như sau:

- + Thời điểm chi trả cổ tức: từ ngày 22/07/2015
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức: Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2015 là 10% theo mệnh giá của cổ phiếu.
- + Hình thức chi trả: Cổ tức năm 2015 được chi trả toàn bộ bằng tiền mặt.
- + Nguồn vốn thực hiện để chi trả cổ tức: Cổ tức năm 2015 của Công ty được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối đến thời điểm hiện tại năm 2015.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký . Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Lưu.



TM/Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH